

新竹市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國112年1月份至12月份（112年度第4季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管埋收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第4季，彩券盈餘分配數為73,610,246元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)**295,067,992元**。

(含財產收入0元、利息收入889,632元、政府撥入收入0元及其他收入216,114元)

(二)處理情形：保留於「新竹市公益彩券盈餘分配基金」專戶中。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)**300,071,637元**。

另除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入**27,752元**、財產處分收入0元、利息收入**2,322,831元**、政府其他撥入收入0元及雜項收入**740,810元**，合計(g)**3,091,393元**。

六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編243,664,000元，追加減0元，合計243,664,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編369,582,000元，超支併決算8,260,000元，補辦預算162,000元，以前年度保留1,700,000元，合計(c)379,704,000元。

(三)基金管埋：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,830,101,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c)379,704,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]7.29%。

[379,704,000/(4,830,101,000+379,704,000)=5,209,805,000]

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)_____元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)_____。

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	補辦預算/超支併決算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	預算執行未達90%以上原因
(一) 福利服務									
1.兒童及少年福利									
(1)辦理兒童少年業務逾時加班費、非上班時間緊急個案及交辦案件處遇費；非上班時間兒少福利服務個案備勤費	31,000		5,000	-	17,338	8,550	30,888	100%	
(2)郵寄各項資料及辦理強制執行所需郵資；兒童少年福利業務等電話費、傳真機月租費及網路電話費等	40,000		4,698	8,119	3,302	6,597	22,716	57%	依實際需求支用。
(3)參加兒少相關之各項活動、會議或研習旅費；辦理各項兒童少年福利業務研習、訓練、成長課程及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費	100,000		6,148	20,900	20,300	25,032	72,380	72%	依實際需求支用。
(4)印刷兒少福利等各項表件、資料及宣導單張等；辦理兒童及少年各項業務公告或廣告等；辦理兒童及少年業務宣導事宜或活動之宣導品、禮品及獎牌等	600,000		16,630	116,293	258,310	177,628	568,861	95%	
(5)親子館、公共托育家園等館舍維護費及設備維護費	300,000		35,000	143,000	6,725	406,802	591,527	197%	
(6)托嬰中心托育兒童團體保險費及辦理兒少福利活動保險	1,862,000		2,358	835,402	15,327	724,360	1,577,447	85%	依實際需求支用。
(7)臨時人員加班費、辦理兒少業務約用4名人員勞健保退職金等費用	400,000		43,782	98,900	109,035	227,287	479,004	120%	
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	100,000		-	-	-	80,000	80,000	80%	依實際需求支用。
(9)辦理兒少業務所需講師鐘點、委員出席費；辦理兒少專業訓練社工師繼續教育學分認證費	301,000		5,000	90,000	125,000	105,500	325,500	108%	
(10)社會處網頁及粉絲頁更新及維護、親子館網頁及報名系統建置及維護、圖書管理整合系統、幼托整合平台系統擴充等相關維護費用	410,000		-	-	204,150	240,300	444,450	108%	

項目	本年度預算數	補辦預算/起 支併決算數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	預算執行未達90%以上 原因
(11)辦理私立托嬰中心評鑑、委託辦理育兒指導服務方案、委託辦理托嬰中心督導管理方案、委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫、委託辦理公共托育家園及公共托嬰中心(三區)、委託辦理兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫、委託辦理居家托育服務中心管理服務方案、委託辦理家庭支持服務資源布建方案、委託辦理少年支持服務、委託辦理初級預防性關懷服務、委託辦理托育資源中心暨親子館(三區)	35,450,000		5,128,580	7,889,324	6,537,207	10,982,600	30,537,711	86%	依實際需求支用。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	197,000		37,055	70,165	54,140	406,212	567,572	288%	
(13)兒少活動場地、活動器材租借及影印機租金等費用	105,000		15,450	23,175	34,275	61,175	134,075	128%	
(14)購置親子館、公共托育家園、兒少福利業務用電腦設施設備、週邊產品及印表機等；親子館及公共托育家園兒童安全教玩具、辦公設施設備、活動設備及圖書等	700,000		52,822	45,045	257,358	344,775	700,000	100%	
(15)弱勢兒童臨時托育補助；辦理弱勢兒少、脆弱家庭個案交通費、安置費及日用品等各項費用支出；弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助；辦理弱勢兒少及自立少年結束安置後續追蹤兒少等生活費、學雜費、房屋押金、就學就業及接受輔導服務之交通輔導費、參加職訓津貼等費用；精進托育人員服務品質相關費用	4,087,000		117,906	175,788	319,534	1,075,034	1,688,262	41%	依實際需求支用。
小計	44,683,000	-	5,470,429	9,516,111	7,962,001	14,871,852	37,820,393	85%	
2.婦女福利									
(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000		-	11,802	20,479	17,694	49,975	100%	
(2)婦女館、新住民中心、社會福利服務中心水、電費；婦女福利業務、婦女館、社會福利服務中心電話費、傳真機月租費及網路費等	437,000		88,517	99,111	162,311	70,532	420,471	96%	
(3)參加各項活動、會議或研習旅費及辦理婦女福利業務講師、專家學者及婦女權益促進委員會交通費	80,000		5,608	9,193	7,525	9,738	32,064	40%	依實際需求支用。
(4)印刷婦女福利業務、社會福利服務中心業務報刊資料；辦理婦女業務公告或廣告；辦理婦女各項業務及社會福利服務業務宣導及各項獎品、獎牌及禮品	370,000		11,490	81,903	252,344	65,618	411,355	111%	
(5)婦女館、新住民中心及社會福利服務中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍維護費；婦女館、新住民中心及社會福利服務中心保全系統、冷氣、冰箱等雜項設備維修；辦理婦女福利公務機車保養修護費及強制意外險	389,000		155,806	160,686	20,211	47,978	384,681	99%	
(6)委託辦理婦女館及新住民中心環境消毒清潔等各項費用、東區社會福利服務中心館舍管理費、社會福利服務中心館舍環境消毒清潔等各項費用	177,000		53,636	-	38,598	84,766	177,000	100%	
(7)辦理婦女業務3名值班及臨時計時人員鐘點費、加班費及政府負擔勞健保、退職金等；社會福利服務中心1名行政人員薪資及年終獎金及政府負擔勞健保、退職金等；辦理社會福利服務中心各項業務逾時加班費；婦女館及婦女相關臨托保母費用；辦理婦女相關福利權益宣導活動、節目主持及演出費	1,784,000		269,609	315,451	419,811	591,500	1,596,371	89%	因婦女館計時人員於6月補齊，以致影響執行數。
(8)辦理婦女福利、社會福利服務中心專業人員訓練、研習、婦女館活動講師費及出席費；婦女性平相關委員會委員出席費；辦理婦女專業訓練社工師繼續教育學分認證費；婦女館網頁建置及維護費；委辦婦女、新住民業務等各項宣導活動及服務方案、團體培力方案、婦女館課程等	3,596,000		65,300	724,111	392,758	2,170,604	3,352,773	93%	

項目	本年度預算數	補辦預算/起 支併決算數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	預算執行未達90%以上 原因
(9)辦理婦女福利公務機車汽油等燃料費用；圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用	862,000		50,951	197,930	112,016	354,004	714,901	83%	依實際需求支用。
(10)東區社會福利服務中心房屋租金、辦理婦女福利相關活動及社會福利服務中心活動及觀摩等車資、辦理婦女福利活動燈光、帳棚、桌椅等租用及婦女館及新住民中心、心影印機租金、社會福利服務中心活動器材租借及影印機租金	510,000		106,714	142,224	158,674	79,644	487,256	96%	
(11)購置婦女福利業務、婦女館、新住民中心、社會福利服務中心之電腦設施設備各項設備充實及購置	225,000		135,649	31,284	58,067	-	225,000	100%	
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	2,000		-	-	900	-	900	45%	依實際需求支用。
(13)補助弱勢婦女家庭托育補助、補助好孕專車車資補貼	4,200,000		152,400	313,100	530,129	767,700	1,763,329	42%	依實際需求支用。
(14)繳回內政部補助本府辦理111年度新住民家庭服務中心賸餘款(預付費用轉正)	-		27,841	-	-	-	27,841	-	
小計	12,682,000	-	1,123,521	2,086,795	2,173,823	4,259,778	9,643,917	76%	
		12,682,000							

3.老人福利

(1)辦理老人福利及老人保護各項業務加值班費	410,000		-	72,000	70,600	183,376	325,976	80%	依實支用。
(2)長青學苑及分班、長青學苑高年級生俱樂部創新分班、北區南勢社區多元照顧服務據點水電費用	656,000		54,562	102,038	149,255	68,609	374,464	57%	依實支用。
(3)辦理老人福利業務郵電、印刷及廣告宣導等費用	1,373,000		208,159	126,996	175,451	466,920	977,526	71%	依實支用。
(4)接洽及護送老人保護個案旅費及替代役、老人福利各項訓練、會議、評鑑及研習等講師、委員交通費	7,000		-	-	-	1,196	1,196	17%	依實支用。
(5)北區南勢社區多元照顧服務照顧據點、長青學苑、老人福利、宣導專車、老人保護及社區關懷站等老人福利業務工作人員訪視公務機車保養等相關維護費及各項設施設備修繕費用	1,473,000		43,389	171,620	141,870	897,556	1,254,435	85%	依實支用。
(6)各項老人福利業務保險費(如宣導專車、老人文康車、公務機車)；獨居老人關懷志工等老人福利業務志工保險費	180,000		22,988	60,045	-	3,528	86,561	48%	依實支用。
(7)東區老人文康活動中心保全費用、關懷獨居老人個案管理方案老人公寓觀摩、長青學苑清潔費用及北區南勢社區多元照顧服務據點保全費用	1,788,000		20,790	457,665	162,465	974,538	1,615,458	90%	
(8)關懷獨居老人志工交通費、機構獨立倡導關懷服務個案關懷訪視費及志工交通費	419,000		-	-	-	-	-	0%	因使用中央補助款執行獨居老人志工交通費，故未支用此經費。
(9)鑽石婚及獨居老人等系列活動節目主持及演出費；臨時人員協助辦理各項老人福利加班費；機構輔導人力與改善公共安全設施設備行政人力之勞健保政府負擔款及勞退提撥款；約用人員辦理非上班時間老人保護緊急個案備勤費、南勢社福館工讀生1名計時薪資勞健保政府負擔款及勞退金提撥款	643,000		40,772	86,892	103,486	160,083	391,233	61%	1. 鑽石婚:112年辦理方式為市府長官擇一鑽石婚佳偶至家中拜訪並贈送伴手禮，故未支出主持人費用。 2. 南勢社福館工讀生:依實際到班時數支付薪資，且該名人員自行投保勞、健保。
(10)保護個案及業務法律訴訟；長青學苑、高年級生俱樂部課程及老人福利相關會議委員出席及課程之講師鐘點費	8,676,000		-	1,693,350	2,061,842	3,443,750	7,198,942	83%	依實支用。
(11)老人保護案監護或輔助宣告鑑定費；長青學苑、北區南勢社區多元照顧服務據點等建物相關公共安全檢查	117,000		1,000	34,500	16,800	37,835	90,135	77%	依實支用。
(12)社會福利資訊系統維護費	1,400,000		-	-	500,000	900,000	1,400,000	100%	

項目	本年度預算數	補辦預算/起 支併決算數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	預算執行未達90%以上 原因
(13)委託辦理預防走失手錶、緊急救援系統月租費及電話設備安裝費、行動式老人人文康休閒專車服務、鑽石婚、長青運動會、獨居老人圍爐活動、委託辦理長青學苑社區防疫計畫	7,861,000		667,483	210,674	510,850	5,680,569	7,069,576	90%	
(14)老人福利訓練、會議、社區照顧關懷據點系列活動誤餐費、宣導專車油料及辦公用品等用品消耗費用	745,000		75,464	49,500	110,776	313,460	549,200	74%	依實支用。
(15)長青學苑各項活動燈光音響、器材、桌椅及表演服裝器材租金、長青學苑本部及各分班影印機及飲水機租賃費	62,000		14,040	14,040	14,040	14,040	56,160	91%	
(16)購置老人福利電腦印表機；購置長青學苑音響設備、監視器、飲水機、防火安全門等雜項設備	180,000	162,000	94,411	-	75,454	168,114	337,979	99%	
(17)宣導專車.文康車牌照稅、行政規費與強制費；宣導專車.文康車.公務機車燃料使用費	13,000		-	4,500	6,390	-	10,890	84%	依實支用。
(18)補助個人-補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,400,000		-	-	-	2,353,200	2,353,200	98%	
小計	28,403,000	162,000	1,243,058	3,083,820	4,099,279	15,666,774	24,092,931	84%	
		28,565,000							

4.身心障礙者福利

(1)辦理本基金之會計等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等及辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費	873,000		254,476	160,495	179,134	213,062	807,167	92%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	528,000		35,304	59,194	44,813	138,271	277,582	53%	依實際需求支用。
(3)護送身心障礙保護個案旅費、開會、參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費及委員交通費等	70,000		12,544	9,915	1,496	21,259	45,214	65%	依實際需求支用。
(4)身心障礙福利辦公等房舍修繕維護費、身心障礙福利電腦、印表機、護貝機、掃描器及傳真機等設備維修費、身心障礙福利辦公電話檢測維護費、身心障礙福利宣導活動保險費	64,000		-	27,808	10,523	158,000	196,331	307%	
(5)復康巴士營運管理委託案、辦理身心障礙福利活動節目演出、主持費及社會工作人員保險、辦理公益彩券盈餘分配基金業務約用人員薪資等費用；1名約僱人員文康活動費	17,027,000		106,372	3,731,111	4,291,334	8,408,243	16,537,060	97%	
(6)法律事務費、委員講師鐘點出席費；辦理身心障礙專業訓練社會工作者繼續教育學分認證費	571,000		25,000	182,510	11,500	235,500	454,510	80%	依實際需求支用。
(7)附屬單位預算會計管理系統維護費	77,000		-	-	-	74,000	74,000	96%	
(8)專業服務方案(身心障礙者社區資源服務中心、輔具資源中心、身心障礙福利服務中心行政管理、身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時及短期照顧服務、發展遲緩早期療育服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語資源服務、社區日間照顧服務、自立生活支持、無障礙微旅行、身心障礙者手搖自行車活動、兒童發展早期療育個案管理服務、委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務、需求評估暨資源整合管理中心、家庭照顧者支持服務、嚴重情緒行為正向支持整合試辦計畫、身心障礙福祉科技服務計畫)等費用	73,515,000		9,534,518	11,900,951	12,368,636	32,188,720	65,992,825	90%	

項目	本年度預算數	補辦預算/起 支併決算數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	預算執行未達90%以上 原因
(9)辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、身心障礙福利業務其他用品消耗	414,000		21,477	93,351	14,678	119,812	249,318	60%	依實際需求支用。
(10)辦理身心障礙福利業務房屋租金及活動場地租金、影印機租金、活動儀器租借等費用	1,000,000		7,960	39,780	24,340	907,280	979,360	98%	
(11)辦理身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程、兒童發展早期療育中心購置照護床、購置心智障礙者社區居住服務(新增武陵段)冰箱、汰換心智障礙者社區居住服務冰箱、冷氣及洗衣機等設備電視、寢具、沙發、洗衣機及廚房用具等設備、	16,069,000		-	841,881	150,000	351,905	1,343,786	8%	身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程案，依契約書進度執行及撥款，經費已辦理保留。
(12)補助民間團體(包括補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團培力費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動、補助身心障礙者社區日間作業設施)等費用	19,375,000		106,003	3,634,663	4,153,156	9,528,534	17,422,356	90%	
(13)補助個人(包括保護個案相關費用、早期療育個案療育及交通、補助身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時短期照顧等服務費用、補助身障者自立生活支持服務之個人助理服務費)	39,532,000	6,560,000	2,370,717	14,661,937	8,723,560	19,842,436	45,598,650	99%	
小計	169,115,000	6,560,000	12,474,371	35,343,596	29,973,170	72,187,022	149,978,159	85%	
		175,675,000							

5.其他福利

一 家庭暴力暨性侵害防治工作

(1)個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費	100,000		1,062	3,861	4,254	55,620	64,797	65%	依實際需求支用。
(2)辦理性騷擾、家暴及性侵害防治業務需要印刷及宣導費用	188,000		17,380	134,715	7,228	15,000	174,323	93%	
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	9,000		-	-	-	2,876	2,876	32%	依實際需求支用。
(4)辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員薪資、勞健保及勞退金；辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	470,000		57,390	109,513	111,625	141,338	419,866	89%	依實際需求支用。
(5)辦理事務諮詢服務律師出席費；家庭暴力及性剝削各項教育訓練、家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費；委託辦理性侵害被害人多元服務方案；委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年家庭服務方案及委託辦理家庭暴力相對人輔導服務	10,690,000		313,765	2,417,367	1,855,726	5,734,331	10,321,189	97%	
(6)辦理家庭暴力及性剝削防治相關業務辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	129,000		9,400	14,270	19,035	33,612	76,317	59%	依實際需求支用。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	105,000		-	-	-	53,179	53,179	51%	依實際需求支用。
小計	11,691,000	-	398,997	2,679,726	1,997,868	6,035,956	11,112,547	95%	
		11,691,000							

項目	本年度預算數	補辦預算/起 支併決算數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	預算執行未達90%以上 原因
－ 2 推行志願服務工作									
(1)辦理志願服務輔導及推動等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等	603,000		99,235	147,319	131,199	74,323	452,076	75%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000		31,400	-	29,680	151,910	212,990	63%	依實際需求支用。
(3)志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護	25,000		-	-	4,300	-	4,300	17%	依實際需求支用。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險	297,000		9,328	23,807	393,464	2,340	428,939	144%	
(5)聘請專家學者辦理志願服務訓練、考核、稽查、出席鐘點費等及委託民間辦理志願服務推廣中心營運；志願服務推廣中心網站維護費	3,125,000		-	870,000	587,500	1,538,419	2,995,919	96%	
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	400,000		41,882	41,400	70,518	52,800	206,600	52%	依實際需求支用。
(7)志願服務推廣中心電腦設施設備	60,000		-	60,000	-	-	60,000	100%	
小計	4,850,000	-	181,845	1,142,526	1,216,661	1,819,792	4,360,824	90%	
		4,850,000							
－ 3 社會工作福利服務									
(1)辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費	100,000		1,578	-	38,005	60,307	99,890	100%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	605,000		264,548	63,295	97,745	128,552	554,140	92%	
(3)兒少保護及社工業務等旅運費、辦理兒少保護研習及各項活動講師及委員、接送個案等交通費	418,000		85,671	177,380	145,037	4,416	412,504	99%	
(4)社會工作福利設備及公務機車保養及維護；公務機車強制意外險	96,000		7,688	28,473	37,910	12,790	86,861	90%	
(5)辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)、藥癮者家庭支持服務方案計畫約用社工人力勞健保政府負擔款及勞退金提撥等相關費用	110,000		3,000	-	-	-	3,000	3%	藥癮者家庭支持服務約用勞健保費用，因方案委託辦理，無約用人員，經費無支用。
(6)法律服務、講師鐘點出席費；辦理社會工作專業訓練社工師繼續教育學分認證費；委託辦理兒童及少年保護個案安置服務、兒少性剝削個案處遇、委託辦理藥癮者家庭支持服務	6,705,000		294,748	1,432,331	1,185,584	2,461,521	5,374,184	80%	依實際需求支用。
(7)辦公用品、活動餐費及社會工作福利服務醫護、急救用品等用品消耗費用	362,000		98,792	120,230	114,423	24,695	358,140	99%	
(8)社會工作業務使用影印機租金及辦理宣導活動所需之音響及其他相關設備費用	235,000		22,723	41,446	45,508	63,991	173,668	74%	依實際需求支用。
(9)購置增聘社工人力及業務擴展所需辦公設備等；購置電話總機數位卡更新、擴充及話機	160,000		23,429	80,000	56,571	-	160,000	100%	
(10)公務機車燃料使用費	3,000		-	-	1,350	-	1,350	45%	依實際需求支用。
(11)辦理社工師入會費、辦理緊急安置、寄養家庭安置、兒少保護個案安置、身障寄養安置、監護兒少發展帳戶自存款、親屬安置等安置費、健保費、醫療費、健檢費、諮商費、學雜費、生活用品及安置期間因故衍生之損害賠償等費用	31,554,000	700,000	3,187,807	9,760,571	9,553,915	13,216,707	35,719,000	111%	
小計	40,348,000	700,000	3,989,984	11,703,726	11,276,048	15,972,979	42,942,737	105%	
		41,048,000							

項目	本年度預算數	補辦預算/起 支併決算數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	預算執行未達90%以上 原因
－ 4 推展社區發展工作									
(1)辦理社區發展工作研習、訓練及活動等 講師及委員交通費	10,000		580	-	2,478	1,000	4,058	41%	依實際需求支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	1,035,000		4,000	67,440	179,600	511,148	762,188	74%	依實際需求支用。
(3)辦理社區發展工作各項電腦、印表機、 傳真機等設備修繕維護；長青樂活行動餐 車維護費	66,000		-	1,800	-	-	1,800	3%	依實際需求支用。
(4)長青樂活行動餐車保險費及社區照顧關 懷據點業務志工保險費	28,000		-	4,044	13,640	7,792	25,476	91%	
(5)社區培育中心約用社工勞健保費及 勞退金；業務相關活動節目主持演出費及 攝影費；人員辦理業務加班費；社區照顧 關懷據點督導員薪資、勞健保費及勞退金	913,000		227,805	366,173	34,720	172,133	800,831	88%	依實際需求支用。
(6)辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之 專家學者出席鐘點費；委託辦理社區育成 中心營運費、委託辦理行動餐車服務	3,280,000		2,000	806,000	442,500	2,728,183	3,978,683	121%	
(7)長青樂活食堂行動餐車油料、辦公用品 及活動餐費等用品消耗費用	397,000		2,888	23,989	21,020	190,535	238,432	60%	依實際需求支用。
(8)社區照顧關懷據點觀摩活動車租費及活 動設備租金費用	130,000		-	-	-	50,400	50,400	39%	依實際需求支用。
(9)社區育成中心電腦（含周邊設備）設備 購置及什項設備	110,000		-	55,184	49,469	-	104,653	95%	
(10)長青樂活行動餐車相關規費	10,000		-	3,495	4,800	-	8,295	83%	依實際需求支用。
(11)長青樂活食堂、辦理社區照顧關懷據 點、補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社 區培力、小旗艦及創新等方案計畫	12,300,000	1,000,000	-	1,776,934	2,611,499	7,325,068	11,713,501	88%	依實際需求支用。
小計	18,279,000	1,000,000	237,273	3,105,059	3,359,726	10,986,259	17,688,317	92%	
		19,279,000							
(二) 社會救助									
1.辦理低收入戶訪查及急難救助、災害防 治工作等加班費	21,000		-	-	-	15,250	15,250	73%	依實支用。
2.郵電；赴上級機關或其他機關開會、參 加講習、訓練等旅費；印刷及廣告宣導等 費用	240,000		4,000	-	39,600	70,624	114,224	48%	依實支用。
3.交通運輸設備修繕維護費	53,000		-	-	29,500	-	29,500	56%	依實支用。
4.辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險 費；救災物資專車及公務機車保險費	9,000		3,975	-	2,544	-	6,519	72%	脫貧計畫已無編列志工，故無 需辦理保險支出。
5.委託辦理遊民夜訪及其他遊民服務計 畫；街友創新照顧方案；社會救助及愛心 福利社志工交通費；辦理希望存摺脫貧服 務方案計畫10名大專學生工讀費；臨時人 員協助辦理各項社會救助加班費；愛心福 利社臨時人員計時薪資；社工人力之健保 政府負擔款及勞退提撥等；低收入戶及中 低收入戶案件訪視服務費	2,884,000		3,237	1,428,066	969,114	1,805,403	4,205,820	146%	
6.兒少未來發展帳戶計畫講師鐘點費；各 項社會救助業務聯繫會議、教育訓練、研 討會及遊民輔導工作講師出席費及鐘點費	71,000		-	-	24,000	90,000	114,000	161%	
7.社會救助業務會議研習、活動、訓練、 遊民關懷活動及希望存摺脫貧服務計畫等 誤餐費及衣物等用品消耗費用	321,000		11,817	17,713	110,070	141,440	281,040	88%	依實支用。
8.社會救助業務車租及設備租金	50,000		-	-	-	-	-	0%	依實尚未支用。
9.購置社會救助用電腦等設備	45,000		-	-	45,000	-	45,000	100%	
10.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000		-	11,230	6,630	450	18,310	92%	

項目	本年度預算數	補辦預算/起 支併決算數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	預算執行未達90%以上 原因
11.補助個人(包括補助收容機關院民死亡喪葬費、低收入戶喪葬補助費、低收入戶產婦及嬰兒營養補助、補助遊民、身分不詳、路倒民眾安置費、夜宿費、醫療費、看護費及交通費、低收入戶重病住院看護補助、弱勢民眾及其家庭餐食服務費等)及補助團體辦理遊民輔導方案	37,517,000		9,852,687	13,419,752	6,290,818	4,629,303	34,192,560	91%	
小計	41,231,000	-	9,875,716	14,876,761	7,517,276	6,752,470	39,022,223	95%	
		41,231,000							
(三) 社會保險	-		-	-			-	-	本基金無編列
小計	-		-	-			-	-	
(四) 國民就業	-		-	-			-	-	本基金無編列
小計	-		-	-			-	-	
(五) 醫療保健	-		-	-			-	-	本基金無編列
小計	-		-	-			-	-	
合計(e)	371,282,000	8,422,000	34,995,194	83,538,120	69,575,852	148,552,882	336,662,048	89%	
		379,704,000							

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

填表說明：2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)+(g)-(e) 261,568,974元。

(二) 尚未執行之原因：各福利服務計畫及項目未執行原因如上述，待運用數將依計畫確實運用。